



Số/No.: 345/2025/CV- SMC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

TP. HCM, ngày 25 tháng 09 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước/ State Securities Commission of Vietnam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Vietnam Exchange
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh /Hochiminh Stock Exchange

I. Tên tổ chức/Name of organization:

Công Ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại SMC/ SMC Trading Investment Joint Stock Company

- Mã chứng khoán/Stock code: **SMC**
- Địa chỉ/Address: 124-126 Ung Văn Khiêm, Phường Thanh Mỹ Tây, TPHCM
124-126 Ung Van Khiem Street, Thanh My Tay Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam
- Điện thoại/Tel.: (08) 3899 2299 Fax: (08) 3898 0909
- Email: smc@smc.vn

II. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC công bố/SMC Trading Investment Joint Stock Company hereby discloses the following matters: Biên bản họp; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025/ Minutes of Meeting; Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/9/2025 tại đường dẫn: <https://smc.vn>

/This information was published on the company's website on 25/9/2025 (date), as in the link: <https://smc.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC
Organization representative
Người được ủy quyền CBTT
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI
SMC
NGUYỄN NGỌC Ý NHI

Số: 343/2025/BBH – ĐHĐCĐBT

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

-oOo-

Hôm nay ngày 25/09/2025, vào lúc 9 giờ 12 phút, tại Hội trường khách sạn Tân Sơn Nhất – Pavillon – Sảnh Peridot. Số 202 Hoàng Văn Thụ, Phường Đức Nhuận, TP.HCM

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

PHẦN 1: GIỚI THIỆU, KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Thông qua Quy chế làm việc và Thể lệ biểu quyết tại Đại hội:

Quy định về cách thức biểu quyết tại Đại hội:

1. Cổ đông hoặc người được đại diện theo ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để **Tán thành**, **Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến** một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao **Phiếu biểu quyết**
2. Biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết MÀU HỒNG mà Ban tổ chức đã gửi đến Quý cổ đông đối với các nội dung thông qua tại Đại hội.
3. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp 01 (một) Phiếu biểu quyết. (Chi tiết Quy chế theo Tài liệu Đại hội đính kèm)

II. Báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội:

- Tính đến 10h 12 phút ngày 25/9/2025
- Tổng số lượng cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự hợp lệ: **42** cổ đông
- Tổng số cổ phần tham dự Đại hội là: **59.282.772** cổ phần, chiếm **80,46%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ Công ty hiện hành, tỷ lệ tham dự trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC đáp ứng đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

III. Thông qua giới thiệu Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban bầu cử/ kiểm phiếu biểu quyết:

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban Điều hành Đại hội gồm có: Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban Bầu cử - kiểm phiếu biểu quyết với tỷ lệ thống nhất 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự gồm các ông, bà có tên sau:

1. Chủ tọa đoàn

- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| - Bà Nguyễn Ngọc Ý Nhi | Phó Chủ Tịch/ Phó Tổng giám đốc Cty |
| - Ông Đặng Huy Hiệp | Tổng Giám đốc Cty |
| - Ông Nguyễn Hữu Kinh Luân | TV HĐQT/ Phó TGD thường trực Cty |

2. Ban Thư ký

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| - Bà Hồ Thị Ngọc Tuyết | Thư ký Công ty |
| - Bà Phạm Kiều Kim Thi | Trưởng phòng HCNS Cty |

3. Ban bầu cử/ kiểm phiếu biểu quyết:

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| - Ông Lê Trường Giang | KTT SMC Tân tạo – Trưởng ban |
| - Bà Nguyễn Thị Hồng Phúc | Phòng Kế toán SMC – Thành viên |
| - Ông Nguyễn Hoàng Tiến | Phó P. CNTT – Thành viên |

IV. Thông qua Chương trình Đại hội:

1. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị - nhiệm kỳ 2021-2025 – Ông Hứa Vũ
2. Đơn từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan - thành viên Hội đồng quản trị - Chủ Tịch Hội đồng quản trị Công ty
3. Tờ trình về việc giới thiệu ứng viên, bầu bổ sung 03 (ba) thành viên Hội đồng quản trị và 02 (hai) thành viên Ban kiểm soát – nhiệm kỳ 2021-2025.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ thống nhất 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Ngọc Anh Duy – Trợ lý Chủ Tịch HĐQT trình bày nội dung Đơn từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan - Thành viên Hội đồng quản trị - Chủ Tịch Hội đồng quản trị Công ty. Vì lý do sức khỏe Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị / Chủ tịch – nhiệm kỳ 2021-2025.

Thời gian miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị/ Chủ tịch của Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan kể từ khi Đại hội thống nhất thông qua.

2. Được sự ủy nhiệm của Chủ tọa đoàn, Bà Hồ Thị Ngọc Tuyết – Ban thư ký trình bày nội dung các tờ trình:

- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị - nhiệm kỳ 2021-2025 đối với Ông Hứa Vũ. Thời gian miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị kể từ khi Đại hội thống nhất thông qua
- Tờ trình về việc giới thiệu ứng viên, bầu bổ sung 03 (ba) thành viên Hội đồng quản trị và 02 (hai) thành viên Ban kiểm soát – nhiệm kỳ 2021-2025 gồm có:
 - + Về số lượng và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát bầu bổ sung - nhiệm kỳ 2021-2025:
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 03 người
- Số lượng Ban kiểm soát bầu bổ sung : 02 người
- Nhiệm kỳ thành viên HĐQT/BKS là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025.
- + Về danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT/ BKS nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Quốc tịch	Số CCCD/PASSPORT
I	Ứng viên TV HĐQT		
1	Phạm Hoàng Anh	Việt Nam	
2	Hoàng Trung Dũng	Việt Nam	
3	Nguyễn Ngọc Anh Duy		
II	Ứng viên TV BKS		
1	Nguyễn Quang Trung	Việt Nam	
2	Thái Thị Vân Anh	Việt Nam	

PHẦN III: ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

1. Nội dung Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị - nhiệm kỳ 2021-2025 – Ông Hứa Vũ. Thời gian miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị kể từ khi Đại hội thống nhất thông qua.

Tỷ lệ biểu quyết :

- Tán thành: **44.866.296** cổ phần chiếm **75,68 %** số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không tán thành: **0** cổ phần chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không có ý kiến: **14.416.476** cổ phần chiếm **24,32 %** số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không hợp lệ: **0** cổ phần chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết

2. Đơn từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan - Thành viên Hội đồng quản trị - Chủ Tịch Hội đồng quản trị Công ty. Vì lý do sức khỏe Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị/ Chủ Tịch – nhiệm kỳ 2021-2025.

Thời gian miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT/ Chủ Tịch Cty kể từ khi Đại hội thống nhất thông qua

Tỷ lệ biểu quyết :

- Tán thành: **44.866.296** cổ phần chiếm **75,68 %** số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không tán thành: **0** cổ phần chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không có ý kiến: **14.416.476** cổ phần chiếm **24,32 %** số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không hợp lệ: **0** cổ phần chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết

3. Nội dung Tờ trình về việc giới thiệu ứng viên, bầu bổ sung 03 (ba) thành viên Hội đồng quản trị và 02 (hai) thành viên Ban kiểm soát – nhiệm kỳ 2021-2025 gồm có:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Quốc tịch	Số CCCD/PASSPORT
I	Ứng viên TV HĐQT		
1	Phạm Hoàng Anh	Việt Nam	
2	Hoàng Trung Dũng	Việt Nam	
3	Nguyễn Ngọc Anh Duy	Việt Nam	
II	Ứng viên TV BKS		
1	Nguyễn Quang Trung	Việt Nam	
2	Thái Thị Vân Anh	Việt Nam	

Tỷ lệ biểu quyết :

- Tán thành: **44.866.296** cổ phần chiếm **75,68 %** số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không tán thành: **0** cổ phần chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không có ý kiến: **14.416.476** cổ phần chiếm **24,32 %** số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không hợp lệ: **0** cổ phần chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết

PHẦN IV: BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021-2025

1. Đại hội đã nghe và biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị và 02 thành viên Ban kiểm soát – nhiệm kỳ 2021-2025 theo tài liệu đính kèm với tỷ lệ 100%.
2. Đại hội tiến hành bầu cử.

PHẦN V: BÁO CÁO KẾT QUẢ BẦU CỬ

Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

- Phương thức bầu cử: bầu dồn phiếu theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín
- Tổng số phiếu phát ra: 42 phiếu
- Tổng số phiếu thu về: 42 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 08 phiếu

STT	Họ và Tên	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ %	Kết quả
1	Ông Phạm Hoàng Anh	49.122.580	82.86	Trúng cử
2	Ông Hoàng Trung Dũng	37.590.384	63.41	Trúng cử
3	Ông Nguyễn Ngọc Anh Duy	47.617.223	80.32	Trúng cử

Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát - nhiệm kỳ 2021-2025:

- Phương thức bầu cử: bầu dồn phiếu theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín
- Tổng số phiếu phát ra: 42 phiếu
- Tổng số phiếu thu về: 42 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 09 phiếu

STT	Họ và Tên	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ %	Kết quả
1	Ông Nguyễn Quang Trung	41.014.746	69.18	Trúng cử
2	Bà Thái Thị Vân Anh	40.071.636	67.59	Trúng cử

PHẦN VI: THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - NHIỆM KỲ 2021-2025
HỢP BẦU CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Kết quả bầu cử Chủ tịch Hội đồng quản trị - nhiệm kỳ 2021-2025/ Người đại diện pháp luật Công ty:

2. Phương thức bầu: biểu quyết bằng cách giơ tay trực tiếp.
3. Kết quả: Ông Phạm Hoàng Anh - đắc cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị - nhiệm kỳ 2021-2025/ Người đại diện pháp luật Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC kể từ ngày 25/09/2025.

Tỷ lệ biểu quyết :

- Tán thành: 06/08 thành viên tham dự họp
- Không có ý kiến: 02/08 thành viên tham dự họp

PHẦN VII: THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Ban Thư ký đã đọc và thông qua toàn văn biên bản trước Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công Ty Cổ phần Đầu Tư Thương Mại SMC năm 2025

Tỷ lệ biểu quyết : Tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Toàn bộ Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công Ty Cổ phần Đầu Tư - Thương Mại SMC sẽ được công bố trên website Công ty: www.smc.vn

Đại hội đồng cổ đông bất thường - Công Ty Cổ phần Đầu Tư Thương Mại SMC năm 2025 kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 25/09/2025

TM. THƯ KÝ ĐOÀN



HỒ THỊ NGỌC TUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CTY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC



NGUYỄN NGỌC Ý NHI

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI SMC
V/v: Thông qua các nội dung của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020 của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC
- Biên bản đại hội, kết quả bầu cử, kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC được tổ chức ngày 25/09/2025

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị - nhiệm kỳ 2021– 2025:

Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị - nhiệm kỳ 2021-2025 đối với Ông Hứa Vũ.

Thời gian miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị, kể từ khi Đại hội thống nhất thông qua.

Tỷ lệ biểu quyết :

- Tán thành: **44.866.296** cổ phần chiếm **75,68 %** số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không tán thành: **0** cổ phần chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không có ý kiến: **14.416.476** cổ phần chiếm **24,32 %** số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không hợp lệ: **0** cổ phần chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết

Điều 2: Thông qua đơn từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan - Thành viên Hội đồng quản trị - Chủ Tịch Hội đồng quản trị Công ty - nhiệm kỳ 2021– 2025:

Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị / Chủ Tịch - nhiệm kỳ 2021-2025 đối với Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan.

Thời gian miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị/ Chủ tịch, kể từ khi Đại hội thống nhất thông qua.

Tỷ lệ biểu quyết :

- Tán thành: **44.866.296** cổ phần chiếm **75,68 %** số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không tán thành: **0** cổ phần chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết



- Không có ý kiến: **14.416.476** cổ phần chiếm **24,32 %** số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không hợp lệ: **0** cổ phần chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết

Điều 3: Thông qua danh sách đề cử, ứng cử, bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị và 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021– 2025:

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua danh sách đề cử ứng viên bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT và 02 TV BKS – nhiệm kỳ 2021– 2025:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Quốc tịch
I	Ứng viên TV HĐQT	
1	Phạm Hoàng Anh	Việt Nam
2	Hoàng Trung Dũng	Việt Nam
3	Nguyễn Ngọc Anh Duy	Việt Nam
II	Ứng viên TV BKS	
1	Nguyễn Quang Trung	Việt Nam
2	Thái Thị Vân Anh	Việt Nam

Tỷ lệ biểu quyết :

- Tán thành: **44.866.296** cổ phần chiếm **75,68 %** số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không tán thành: **0** cổ phần chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không có ý kiến: **14.416.476** cổ phần chiếm **24,32 %** số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không hợp lệ: **0** cổ phần chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết

Điều 4: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua kết quả bầu cử, chi tiết như sau:

Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị - nhiệm kỳ 2021-2025:

STT	Họ và Tên	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ %	Kết quả
1	Ông Phạm Hoàng Anh	49.122.580	82.86	Trúng cử
2	Ông Hoàng Trung Dũng	37.590.384	63.41	Trúng cử
3	Ông Nguyễn Ngọc Anh Duy	47.617.223	80.32	Trúng cử

Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát - nhiệm kỳ 2021-2025:

STT	Họ và Tên	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ %	Kết quả
1	Ông Nguyễn Quang Trung	41.014.746	69.18	Trúng cử
2	Bà Thái Thị Vân Anh	40.071.636	67.59	Trúng cử

Điều 5: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua kết quả bầu cử Chủ Tịch Hội đồng quản trị - nhiệm kỳ 2021-2025/ Người đại diện pháp luật Công ty:

Ông Phạm Hoàng Anh - đắc cử chức vụ Chủ Tịch Hội đồng quản trị - nhiệm kỳ 2021-2025/ Người đại diện pháp luật Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC kể từ ngày 25/09/2025.

Tỷ lệ biểu quyết :

- *Tán thành:* 06/08 thành viên tham dự họp
- *Không có ý kiến:* 02/08 thành viên tham dự họp

Điều 6: Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC tổ chức tại ngày 25/09/2025 đồng ý ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai cụ thể theo kết quả đã được thông qua tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết :

- *Tán thành:* 100% số cổ phần có quyền biểu quyết

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CTY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC**

**TM, CHỦ TỌA ĐOÀN
PHÓ CHỦ TỊCH**



NGUYỄN NGỌC Ý NHI





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 326/2025/TT-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 9 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

V/v: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường - Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Cty CP Đầu Tư Thương Mại SMC.
- Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị - nhiệm kỳ 2021-2025 của Ông Hứa Vũ gửi Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC ngày 05/09/2025

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị - Cty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại SMC, nhiệm kỳ 2021– 2025 đối với:

Ông Hứa Vũ – Thành viên HĐQT Cty nhiệm kỳ 2021-2025

Quốc tịch: Việt Nam

Thời gian miễn nhiệm kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường xem xét và biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nêu trên.

Trân trọng.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI
SMC
Q. BÌNH THẠNH - TP. HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN NGỌC Ý NHI



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 327/2025/TT-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 9 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

V/v: Thông qua việc bầu bổ sung hai thành viên HĐQT và hai thành viên Ban kiểm soát
nhiệm kỳ 2021-2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường - Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Cty CP Đầu Tư Thương Mại SMC.
- Thông báo bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS - nhiệm kỳ 2021-2025 của Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC.
- Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2021-2025
- Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/BKS tính đến hết ngày 22/09/2025.

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 về danh sách đề cử ứng viên để bầu bổ sung 03 (ba) thành viên HĐQT và 02 (hai) thành viên BKS - Cty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại SMC, nhiệm kỳ 2021– 2025:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Quốc tịch	Số CCCD/PASSPORT
I	Ứng viên TV HĐQT		
1	Phạm Hoàng Anh	Việt Nam	
2	Hoàng Trung Dũng	Việt Nam	
3	Nguyễn Ngọc Anh Duy	Việt Nam	
II	Ứng viên TV BKS		
1	Nguyễn Quang Trung	Việt Nam	
2	Thái Thị Vân Anh	Việt Nam	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường xem xét và biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và TV BKS nhiệm kỳ 2021-2025 theo danh sách ứng viên nêu trên.

Trân trọng.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN TỪ NHIỆM

Vv: Từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu Tư Thương Mại SMC

Kính gửi:

- Đại Hội Đồng cổ đông Công ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC
- Hội đồng Quản trị Công ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC

Tôi tên là: Nguyễn Thị Ngọc Loan Nam/nữ: Nữ

Ngày tháng năm sinh: 25/12/1961

Nơi sinh: Trà Vinh

Số CCCD: 079161003846

Cấp ngày: 02/11/2021 tại: Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 5B Phan Bội Châu, Phường Gia Định, TP. HCM.

Chỗ ở hiện tại: 5B Phan Bội Châu, Phường Gia Định, TP. HCM.

Chức danh: Chủ Tịch HĐQT Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại SMC – nhiệm kỳ 2021-2025.

Tôi làm đơn này kính đề nghị Đại Hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị cho tôi được từ nhiệm chức danh Chủ Tịch Hội đồng quản trị tại Công ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC. Việc từ nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Lý do từ nhiệm: Lý do sức khỏe.

Kính mong được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể CBCNV Công ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC đã tin tưởng và hỗ trợ tôi thực hiện nhiệm vụ.

Kính chúc Quý Công ty phát triển và thịnh vượng.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 09 năm 2025.

NGƯỜI LÀM ĐƠN



NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN

**DANH SÁCH ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2021-2025**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC
- Các Biên bản lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cp Đầu tư – Thương mại SMC đã được thông qua.

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2025 đề cử danh sách ứng cử viên tham gia ứng cử, bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị và 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

Danh sách ứng cử 03 thành viên Hội đồng quản trị và 02 thành viên Ban kiểm soát

STT	Họ và tên ứng cử viên	Quốc tịch	Số CCCD/PASSPORT
I	Ứng viên TV HĐQT		
1	Phạm Hoàng Anh	Việt Nam	
2	Hoàng Trung Dũng	Việt Nam	
3	Nguyễn Ngọc Anh Duy	Việt Nam	
II	Ứng viên TV BKS		
1	Nguyễn Quang Trung	Việt Nam	
2	Thái Thị Vân Anh	Việt Nam	

(Đính kèm các Sơ yếu lý lịch các ứng viên TV HĐQT/BKS)

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN TÓM TẮT LÝ LỊCH

- ĐẠI
SINH
- 0332000
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TỰ THUỘC
SMT
THÀNH

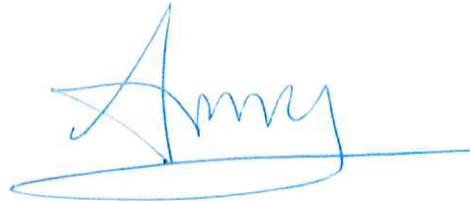
14. Chức vụ, nơi công tác hiện nay: Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH ConnectLog Việt Nam

15. Khen thưởng kỷ luật: Không

Tôi cam kết các thông tin trên là trung thực, chính xác và hợp lý. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật đối với toàn bộ thông tin tại bản tóm tắt lý lịch này.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 7 năm 2025

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)



Phạm Hoàng Anh



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN TÓM TẮT LÝ LỊCH

1. Họ và tên khai sinh: HOÀNG TRUNG DŨNG
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh: Nghệ An
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Dân tộc: Kinh
7. Quê quán: Nghệ An
8. Số CCCD: . Ngày cấp: . Nơi cấp: CCS Quản lý hành chính về trật tự xã hội
9. Địa chỉ liên hệ:
10. Số điện thoại liên hệ:
11. Trình độ văn hóa: Cử nhân
12. Trình độ chuyên môn: Quản trị kinh doanh
13. Quá trình công tác (Nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):
 - Từ tháng 9/2009 đến tháng 9/2011: Công tác tại Công ty cổ phần PTIC-ZTE công nghệ viễn thông, chức vụ: chuyên viên kinh doanh
 - Từ tháng 10/2011 đến tháng 9/2016: Công tác tại Ban thương mại - Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng bưu điện, chức vụ: chuyên viên kinh doanh
 - Từ tháng 10/2016 đến – nay: Công tác tại Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt, chức vụ: Trưởng nhóm Tư vấn đầu tư
 - Từ tháng 4/2020 đến tháng 5/2024: Trưởng Ban kiểm soát tại Công ty cổ phần Cầu đường bộ Hải Dương
 - Từ tháng 6/2024 đến – nay: Phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cầu đường bộ Hải Dương

14. Chức vụ, nơi công tác hiện nay: Phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cầu đường bộ Hải Dương; Trưởng nhóm Tư vấn đầu tư – Phòng giao dịch Thành Công, Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt

15. Khen thưởng kỷ luật: Không

Tôi cam kết các thông tin trên là trung thực, chính xác và hợp lý. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật đối với toàn bộ thông tin tại bản tóm tắt lý lịch này.

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2025

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)



Hoàng Trung Dũng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN TÓM TẮT LÝ LỊCH

1. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN QUANG TRUNG
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh: Tỉnh Hưng Yên
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Dân tộc: Kinh
7. Quê quán: Tỉnh Hưng Yên
8. Số CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp: Bộ Công An
9. Địa chỉ liên hệ:
10. Số điện thoại liên hệ:
11. Trình độ văn hóa: Thạc sỹ khoa học
12. Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật công nghiệp và quản lý
13. Quá trình công tác (Nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):
 - Từ năm 2003 đến năm 2006: Công tác tại Phòng thương mại Công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí (PTSC SB). Chức vụ: Cán bộ.
 - Từ năm 2009 đến năm 2013: Công tác tại Công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí (PTSC SB). Các chức vụ: Giám đốc dự án, Phó phòng phát triển kinh doanh, Trưởng phòng thương mại.
 - Từ năm 2013 đến năm 2015: Công tác tại Công ty Cổ phần cung cấp dịch Vụ phương tiện nổi (F.V.S). Chức vụ: Giám đốc điều hành.
 - Từ năm 2016 đến năm 2024: Công ty Cổ phần Dịch vụ Long Sơn – Cảng Quốc tế Long Sơn. Chức vụ: Tổng giám đốc.
 - Từ năm 2023 đến – nay: Công ty TNHH Connectlog Việt Nam. Chức vụ: Tổng giám đốc.

3
H
U
V
T
T
C
H
C
C
T
S
T
H

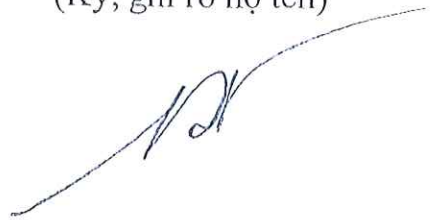
14. Chức vụ, nơi công tác hiện nay: Tổng giám đốc công ty TNHH Connectlog Việt Nam

15. Khen thưởng kỷ luật: không

Tôi cam kết các thông tin trên là trung thực, chính xác và hợp lý. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật đối với toàn bộ thông tin tại bản tóm tắt lý lịch này.

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2025

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Quang Trung

IG T
PHẢI
HƯON
MC
I-TRH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN TÓM TẮT LÝ LỊCH

1. Họ và tên khai sinh: THÁI THỊ VÂN ANH
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh: Tỉnh Nghệ An
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Dân tộc: Kinh
7. Quê quán: Tỉnh Nghệ An
8. Số CCCD: _____, Ngày cấp: _____ Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
9. Địa chỉ liên hệ:
10. Số điện thoại liên hệ:
11. Trình độ văn hóa: Cử nhân
12. Trình độ chuyên môn: Kế toán Tài chính, FCCA, CPA
13. Quá trình công tác (Nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):
 - Từ tháng 1/2001 đến tháng 4/2005: Công tác tại Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. Chức vụ: Kiểm toán viên.
 - Từ tháng 4/2005 đến tháng 12/2005: Công tác tại Công ty TNHH Việt Đăng. Chức vụ: Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng.
 - Từ tháng 12/2005 đến tháng 12/2007: Công ty Pricewaterhouse Coopers (PwC)
 - Văn phòng Glasgow, Anh Quốc. Chức vụ: Kiểm toán viên cao cấp.
 - Từ tháng 1/2008 đến tháng 10/2009: Công ty TNHH Trường Quốc tế Úc Sài Gòn. Chức vụ: Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng.
 - Từ tháng 10/2009 đến nay: Công ty TNHH Kiểm toán KTC. Chức vụ: Giám đốc.
14. Chức vụ, nơi công tác hiện nay: Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán KTC

Y
N
G
I
Đ

Đ
C
V
G
M
A
I
S
C
H
I
M

15. Khen thưởng kỷ luật: không

Tôi cam kết các thông tin trên là trung thực, chính xác và hợp lý. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật đối với toàn bộ thông tin tại bản tóm tắt lý lịch này.

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2025

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)



Thái Thị Vân Anh



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. HCM, ngày 22 tháng 09 năm 2025

BẢN TÓM TẮT LÝ LỊCH

- Họ và tên: Nguyễn Ngọc Anh Duy Nam/nữ: Nam
- Ngày tháng năm sinh:
- Nơi sinh: Thành phố Hồ Chí Minh
- CCCD số:
Cấp ngày Nơi cấp” Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú:
- Điện thoại liên lạc:
- Trình độ văn hóa: Thạc sĩ
- Trình độ chuyên môn: Khoa Học Dữ Liệu
- Quá trình công tác:
- Từ tháng 3/2022 đến nay: Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC. Chức vụ: Nhân viên
- Chức vụ, nơi công tác hiện nay: Nhân viên Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC
- Khen thưởng kỷ luật: Không

Tôi xin cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung trên.

Trân trọng.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 09 năm 2025

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Ngọc Anh Duy





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 9 năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản liên quan hiện hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán hiện hành và các văn bản liên quan hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu Tư Thương Mại SMC;

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
Cty CP Đầu tư Thương mại SMC

QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ THỂ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC

Mục tiêu của Quy chế:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường, sớm ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

1. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

- Cổ đông/người được ủy quyền đến dự họp (Sau đây gọi tắt là "Cổ đông") mang theo Thư mời họp, bản chính chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu, văn bản ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự) tại bàn tiếp đón.
- Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức quy định. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức, giữ trật tự khi diễn ra Đại hội.
- Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được Chủ tọa đoàn chấp thuận trước khi thực hiện.
- Các cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc. Trong trường hợp cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc thì người này có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.
- Cổ đông đến sau khi cuộc họp đã khai mạc được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa đoàn không được dừng cuộc họp để những người đến muộn đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

2. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường được tiến hành khi có số cổ đông và người được ủy quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

a. Nguyên tắc

- Các vấn đề trong chương trình Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết, trong đó ghi mã cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (*sở hữu và ủy quyền*) của cổ đông và có đóng dấu của Công ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC.

b. Cách biểu quyết

- Cổ đông biểu quyết (*tán thành, không tán thành, không có ý kiến*) một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- Khi biểu quyết thông qua một vấn đề được Đại hội đưa ra, các cổ đông tán thành thông qua thì giơ Phiếu biểu quyết lên cao.
- Tương tự, theo sự hướng dẫn của Ban tổ chức, các cổ đông không tán thành hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giơ Phiếu biểu quyết.

c. Thể lệ biểu quyết

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu tương ứng với một đơn vị biểu quyết.
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành đối với vấn đề sau:
 - Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
 - Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;
 - Tổ chức lại, giải thể Công ty.

4. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

a. Nguyên tắc

- Cổ đông có ý kiến thảo luận thì ghi vào giấy đặt câu hỏi (*đã được gửi kèm Tài liệu Đại hội khi thực hiện thủ tục đăng ký tham dự Đại hội*) hoặc giơ cao Phiếu biểu quyết đề nghị phát biểu. Cổ đông nộp giấy đặt câu hỏi tại bàn Ban Thư ký Đại hội trong vòng 05 phút kể từ khi đã được nghe

xong các báo cáo và tờ trình.

- Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông đăng ký phát biểu theo Phiếu đặt câu hỏi sẽ được ưu tiên phát biểu trước, sau đó lần lượt các cổ đông giao Phiếu biểu quyết sẽ phát biểu theo sự sắp xếp của Chủ tọa đoàn.

b. Cách thức phát biểu

- Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa đoàn sẽ sắp xếp việc phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các câu hỏi.
- Chủ tọa đoàn có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị người phát biểu tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

5. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN

- Chủ tọa đoàn gồm 03 đến 05 thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị /Phó Chủ tịch làm Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp hoặc thành viên Chủ tọa đoàn được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.
- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình, quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận các vấn đề có liên quan suốt quá trình Đại hội.
- Thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;
- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- Giải quyết các vấn đề phát sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

6. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

- Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa đoàn giới thiệu, Đại hội biểu quyết tín nhiệm, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa đoàn, Đại hội đồng cổ đông bất thường về nhiệm vụ được giao và dưới sự điều hành của Chủ tọa đoàn.
- Ban thư ký ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc các lưu ý tại Đại hội.
- Được sử dụng máy ghi âm để hoàn chỉnh Biên bản họp Đại hội một cách đầy đủ và trung thực theo trình tự diễn biến của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường
- Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội cổ đông bất thường.

7. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

- Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội cổ đông bất thường gồm 02 người, bao gồm 01

Trưởng Ban và 01

thành viên, do Chủ tọa đoàn giới thiệu, Đại hội biểu quyết tín nhiệm, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa đoàn, Đại hội đồng cổ đông bất thường về nhiệm vụ được giao.

- Ban thẩm tra tư cách cổ đông bất thường của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
- Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông bất thường tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty được tổ chức tiến hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

8. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN BẦU CỬ - KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT:

- Ban kiểm phiếu/ Ban bầu cử của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Chủ tọa đoàn giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.
- Xác định kết quả biểu quyết/ bầu cử của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
- Nhanh chóng thông báo cho Chủ tọa và Ban thư ký Đại hội kết quả biểu quyết/ bầu cử trong Đại hội.

9. BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

- Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông bất thường phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội, đồng thời được công bố thông tin trong thời hạn 24 giờ kể từ khi kết thúc Đại hội và lưu trữ tại trụ sở chính Công ty.

10. THI HÀNH QUY CHẾ

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội bất thường phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa đoàn sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.
- Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội này được trình bày trước Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC và được thông qua có hiệu lực thi hành khi được sự chấp thuận của trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN NGỌC Ý NHI

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 9 năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản liên quan hiện hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán hiện hành và các văn bản liên quan hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu Tư Thương Mại SMC;

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
Cty CP Đầu tư Thương mại SMC

QUI CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2021-2025

Điều 1. Mục đích, phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này được sử dụng cho việc đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu Tư Thương Mại SMC nhiệm kỳ 2021 - 2025, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
2. Quy chế này điều chỉnh các hoạt động về việc đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát bao gồm:
 - Quy định về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
 - Quy định về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
3. Đối tượng có quyền bầu cử: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông có quyền dự họp (hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết) và tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu Tư Thương Mại SMC

Điều 2. Số lượng và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung nhiệm kỳ 2021 - 2025: 03 thành viên.
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung nhiệm kỳ 2021 - 2025: 02 thành viên.
- Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2025.
- Cơ cấu và số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

1. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị

a. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị chỉ được đồng thời làm thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.

b. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- Đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện tại điểm a khoản 1 của Điều này;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban kiểm soát

Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

Điều 4. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối

đa bốn (04) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên

- Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông bất thường biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Hồ sơ và thời hạn nhận hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, bao gồm:

- Đơn đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát theo mẫu do Công ty ban hành;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai theo mẫu do Công ty ban hành;
- Bản sao hợp lệ Căn cước công dân/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn/trình độ chuyên môn;
- Các hồ sơ khác theo yêu cầu (nếu có).

Người đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về thông tin và hồ sơ đã cung cấp.

Cách thức gửi và thời hạn nhận hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, như sau:

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức, hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử vui lòng gửi về Công ty bằng hình thức trực tiếp hoặc gửi qua thư đảm bảo (thời điểm nhận hồ sơ được tính là thời điểm ký nhận hồ sơ) - trước **16 giờ 00 ngày 20 tháng 9 năm 2025**, theo thông tin như sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC

124 -126 Ung Văn Khiêm, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM

Điện thoại: (08) 3899 2299

Fax: (08) 3898 0909

Người tiếp nhận và hỗ trợ thông tin: Bà Hồ Thị Ngọc Tuyết – Thư ký cty

Căn cứ hồ sơ đề cử, ứng cử của cổ đông hoặc nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 tổng hợp lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đầy đủ các quy định trên để Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua danh sách ứng cử viên bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Điều 6. Phương thức bầu cử

- Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thực hiện theo hình thức

trực tiếp, bỏ phiếu kín tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo phương thức bầu dồn phiếu.

- Cổ đông/người được ủy quyền có tổng số lượng phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/được ủy quyền nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Cổ đông/người được ủy quyền có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên.

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định.

- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu cử lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Nếu bầu cử lần thứ hai mà số phiếu bầu vẫn bằng nhau thì việc lựa chọn ứng cử viên trúng cử sẽ theo tiêu chí do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Điều 7. Phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu cử

1. Phiếu bầu cử

- Cổ đông/người được ủy quyền được phát 01 phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và 01 phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát.

- Phiếu bầu cử được in mã số cổ đông, họ tên cổ đông/người được ủy quyền, số cổ phần sở hữu/được ủy quyền, tổng số lượng phiếu bầu, danh sách ứng cử viên được sắp xếp theo thứ tự ABC và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Đầu Tư Thương Mại SMC

- Cổ đông/người được ủy quyền được phát phiếu bầu cử phải kiểm tra lại mã số cổ đông và số cổ phần ghi trên phiếu bầu cử. Trường hợp có sai sót thì thông báo ngay tại thời điểm nhận phiếu bầu cử để được điều chỉnh lại chính xác.

2. Ghi phiếu bầu cử

- Cổ đông/người được ủy quyền đồng ý bầu dồn phiếu cho một ứng cử viên thì đánh dấu vào ô bầu dồn phiếu tương ứng với tên ứng cử viên.

- Cổ đông/người được ủy quyền đồng ý bầu dồn phiếu cho một số ứng cử viên thì đánh dấu vào ô bầu dồn phiếu tương ứng với tên các ứng cử viên. Khi đó, số phiếu bầu sẽ được chia đều cho các ứng cử viên được lựa chọn.

- Cổ đông/người được ủy quyền muốn số phiếu bầu không đều nhau cho các ứng cử viên thì ghi số lượng phiếu bầu cụ thể vào ô số phiếu bầu tương ứng với tên ứng cử viên.

- Trường hợp cổ đông/người được ủy quyền vừa đánh dấu vào ô bầu dồn phiếu vừa ghi số lượng phiếu bầu vào ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu bầu trong ô số phiếu bầu.

- Trong quá trình ghi phiếu bầu cử, cổ đông/người được ủy quyền có thể đề nghị đổi phiếu bầu cử khác do ghi sai hoặc bị nhầm lẫn. Cổ đông/người được ủy quyền không thể thay đổi kết quả

bầu cử khi đã bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu.

3. Tính hợp lệ của phiếu bầu cử

Các phiếu bầu cử hợp lệ được Ban kiểm phiếu ghi nhận và được tính vào kết quả bầu cử.

Phiếu bầu cử được xem là hợp lệ khi không thuộc các trường hợp quy định, như sau:

- Phiếu bầu cử không theo mẫu ban hành và không có đóng dấu treo của Công ty;
- Phiếu bầu cử bị gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm thông tin khác hoặc ghi thêm tên cá nhân khác không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu bầu cử có tổng số lượng phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số lượng phiếu bầu của cổ đông/người được ủy quyền có được.
- Phiếu bầu cử không được cổ đông/người được ủy quyền ký xác nhận hoặc phiếu bầu cử bị bỏ trống.
- Phiếu bầu cử được nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

Điều 8. Ban Kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thực hiện nhiệm vụ đảm bảo tính trung thực, khách quan.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm như sau: trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quy chế bầu cử, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử, giám sát quá trình bầu cử, tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 9. Nguyên tắc bỏ phiếu, kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước khi tiến hành bỏ phiếu dưới sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu sau khi thông qua quy chế bầu cử và kết thúc sau khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Ban kiểm phiếu có thể sử dụng nhân sự giúp việc và phương tiện kỹ thuật để hỗ trợ việc kiểm phiếu.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản, phải có nội dung tổng số lượng phiếu bầu cử (bao gồm phiếu bầu cử hợp lệ, phiếu bầu cử không hợp lệ), tổng số lượng phiếu bầu cho từng ứng cử viên và danh sách ứng cử viên trúng cử.
- Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu và kết quả trúng cử tại cuộc họp và ghi nhận trong ghi nhận trong biên bản họp và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.
- Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa đoàn giải quyết và được ghi vào biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Điều 10. Hiệu lực thi hành

Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát này có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu Tư Thương Mại SMC thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH**

NGUYỄN NGỌC Ý NHI